

金鹰重型工程机械股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期，金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理陈斌同志的书面辞职报告。陈斌同志因工作调动安排，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈斌同志原定任期届满日为2026年6月15日。

截至本公告披露日，陈斌同志及其配偶或其他关联人均未持有公司股票，无须遵守相关减持承诺。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，陈斌同志的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生重要影响。

陈斌同志在任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对陈斌同志在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2023年8月25日